

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị về thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 24 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

a. Kết quả SXKD năm 2021:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.017.389 tấn, đạt 84% kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 134,334 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 62,921 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm

+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 8%

b. Kết quả đầu tư năm 2021:

+ Cảng đã đầu tư hai (02) xe Sơ mi rơ moóc để phục vụ cho công tác trung chuyển hàng hóa nội cảng.

+ Tổng kinh phí đầu tư năm 2021 là 723 triệu đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.182.968 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 7.205 tấn

+ Tổng doanh thu: 219,217 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 100,867 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 51,680 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường: 3,026 tỷ đồng

+ Cổ tức năm 2022: 5%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Stt	Hạng mục	Số lượng (chiếc/m ²)	Đơn giá (tr. Đồng)	Thành tiền (tr. Đồng)	Mục đích
1	Cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	2	20,000.00	40,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
2	Xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	2	9,000.00	18,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
3	Xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	2	4,000.00	8,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
4	Gàu hoa thị 5m ³	4	1,500.00	6,000.00	phục vụ làm hàng thép phế liệu
5	Sơ mi rơ moóc sàn 4 trục chuyên dụng	2	1,100.00	2,200.00	phục vụ làm hàng thiết bị quá khổ, quá tải
6	Nâng cấp bãi chứa hàng	65,000	0.38	24,700.00	phục vụ chất xếp hàng

Tổng mức đầu tư năm 2022 dự kiến là: 98,9 tỷ đồng.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.doanxaport.com.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

I	Chỉ tiêu tài sản/nguồn vốn	01/01/2021	31/12/2021
1	Tổng tài sản	483.345.583.742	533.806.023.096
2	Vốn chủ sở hữu	464.525.791.361	517.201.771.875
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>259.870.270.000</i>	<i>259.870.270.000</i>
II	Chỉ tiêu kết quả kinh doanh	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	107.372.731.748	87.066.769.364
2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.158.784.200	44.663.905.061
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	65.912.174.597	62.920.658.623
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.941.292.699	54.175.980.515
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.133	2.085
6	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.133	1.986

Điều 6: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	62.920.658.623
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.744.678.108
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	54.175.980.515
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30.850.360.515
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 8% vốn điều lệ	21.825.620.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	0

8	Trích lập Quỹ Phúc lợi	500.000.000
---	------------------------	-------------

Điều 7: Nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty, cụ thể bổ sung thêm nội dung ngành nghề kinh doanh trên của Công ty tại Điều 4, Mục 1.

Điều 8: Nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT-DXP).

Điều 9: Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Theo tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT-DXP).

Điều 10: Nhất trí thông qua việc góp vốn thành lập Công ty mới, cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty mới

- Vốn điều lệ của Công ty mới : 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 47,06% vốn điều lệ của Công ty mới
- Thời gian góp vốn dự kiến : Quý 3, Quý 4 năm 2022
- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, kinh doanh thương mại.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc góp vốn thành lập Công ty mới bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính,... và các nội dung liên quan khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Giao cho Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT của CTCP Cảng Đoạn Xá là người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty mới. Ông Hoàng Văn Quang chịu trách nhiệm cùng với Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc góp vốn theo phương án nêu trên.

Điều 11. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH kiểm toán FAC- Chi nhánh FAC Hà Nội
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 12. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

